



Betreft deelnemen in Oikocredit Nederland Fonds  
Referentie on\briefinleg3 926

Geachte relatie,

Wij zijn erg verheugd dat u overweegt te gaan deelnemen in het Oikocredit Nederland Fonds (ONF). Langs deze weg informeren wij u over enkele praktische zaken met betrekking tot investeren in het ONF.

### **Deelnemen in het ONF**

U kunt deelnemen in het ONF: door een storting op betaalrekening 2366503 ten name van Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds inzake ONF te Amsterdam.

Wij mogen uw storting pas verwerken na ontvangst van het geheel ingevulde inschrijfformulier.

### **Informatie over uw belegging in het ONF**

- Na de eerste storting ontvangt u aan het begin van de daaropvolgende maand een mutatieoverzicht van uw participaties ONF.
- Jaarlijks ontvangt u in januari een jaarstaat inzake uw belegging in het ONF en in augustus een dividendbericht.

Met vriendelijke groet,

Het Oikocredit Nederland Fonds

## Inschrijfformulier voor het Oikocredit Nederland Fonds

Ik heb kennis genomen van Prospectus en financiële bijsluiter met informatie over het fonds, de kosten en de risico's.

- Ik schrijf in op participaties ONF voor een bedrag van € \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , \_\_\_\_ (tenminste € 200,-).  
Ik maak het bedrag over op girorekening 2366503, ten name van Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds inzake ONF
- Ik machtig hierbij ONF om eenmalig een bedrag van € \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , \_\_\_\_ (tenminste € 200,-) af te schrijven van mijn bank- of girorekening voor de aankoop van participaties ONF.
- Ik machtig hierbij ONF om periodiek een bedrag af te schrijven van mijn bank- of girorekening voor de aankoop van participaties ONF
  - per maand € \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , \_\_\_\_ (tenminste € 50,-)
  - per kwartaal € \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , \_\_\_\_ (tenminste € 50,-)
  - per jaar € \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , \_\_\_\_ (tenminste € 200,-).

### Gegevens bestaande rekening

Vermeld hieronder de gegevens van een rekening die u bij een Nederlandse bank heeft. Uw eerste storting of incasso dient van deze rekening afkomstig te zijn.

Bank- of girorekening: \_\_\_\_\_ t.n.v. \_\_\_\_\_

### Gegevens participant

mevrouw  de heer naam en voorletter(s): \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

postcode: \_\_\_\_\_ woonplaats: \_\_\_\_\_

geboortedatum: \_\_\_\_\_ sofi-nummer: \_\_\_\_\_

e-mail adres\*: \_\_\_\_\_ telefoonnummer\*: \_\_\_\_\_

\* Invulling van deze velden is niet verplicht

(indien van toepassing:) **Gegevens tweede participant:**

mevrouw  de heer naam en voorletter(s): \_\_\_\_\_

tegenrekening: \_\_\_\_\_

### Dividend

Het dividend wordt bijgeschreven in de vorm van (fracties van) participaties, tenzij u kiest voor een van de volgende mogelijkheden:

- Ik kies voor *uitkering* van het dividend op mijn tegenrekening.
- Ik kies voor *schenking* van het dividend aan Oikocredit Nederland.

### Lid of donateur van Oikocredit Nederland

- Ik word lid van Oikocredit Nederland (contributie jaarlijks minimaal € 20,-).
- Ik word donateur van Oikocredit Nederland (bijdrage jaarlijks minimaal € 20,-).
- Ik wil geïnformeerd worden over de mogelijkheden om actief te zijn voor Oikocredit Nederland.

Ik ben op Oikocredit geattendeerd door: \_\_\_\_\_

Plaats:

Datum:

Handtekening participant:

(indien van toepassing) Handtekening tweede participant:

*Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.*

Dit formulier opsturen naar Oikocredit Nederland, Antwoordnummer 51007, 3501 VB Utrecht. (Postzegel hoeft niet, mag wel).

## Toelichting voor beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds

U raakt bekend met het Oikocredit Nederland Fonds.

U stelt zich vervolgens op de hoogte van de risico's en kosten die eventuele participatie met zich meebrengt.

U verzamelt zo nodig aanvullende informatie via de website ([www.oikocredit.nl](http://www.oikocredit.nl)), via e-mail ([nederland@oikocredit.org](mailto:nederland@oikocredit.org)) of telefonisch (030 234 10 69).

Als u de beslissing neemt om deel te nemen, vult u het inschrijfformulier in, ondertekent het en stuurt het in.

### Mogelijkheden voor participatie

Het inschrijfformulier biedt de mogelijkheid om:

- eenmalig een bedrag te storten
- eenmalig of periodiek een bedrag van uw rekening te laten afschrijven (automatische incasso).

Bij een eenmalige storting neemt u zelf het initiatief om het bedrag over te maken op giro- of bankrekeningnummer van de Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds, dit is de bewaarder van het ONF.

Die overschrijving dient afkomstig te zijn van de door u vermelde bestaande rekening (zie hieronder).

U kunt overigens daarna op elk moment bedragen vanaf € 200 (de prijs van 1 participatie) bijstorten vanaf elke door u gekozen rekening.

Indien u Oikocredit Nederland machtigt om eenmalig dan wel periodiek een bedrag van uw rekening te laten afschrijven, geschiedt dat - door u aan te geven - maandelijks, per kwartaal of jaarlijks met de op het inschrijfformulier vermelde minimumbedragen. U hoeft dan verder niets te doen. De bedragen van een eenmalige incasso worden zo snel mogelijk verwerkt; de periodieke incasso's worden ongeveer vier werkdagen voor het einde van de maand, respectievelijk het einde van het kwartaal van de door u vermelde bestaande rekening (zie hieronder) afgeschreven. Een jaarlijkse incasso wordt de eerste keer zo snel mogelijk van de door u vermelde bestaande rekening afgeschreven, en daarna ongeveer vier werkdagen voor het einde van het jaar. Elk door Oikocredit Nederland geïncasseerd bedrag kunt u zonder opgaaf van redenen binnen een maand laten terugboeken.

U kunt er ook voor kiezen om zelf een eenmalige storting te doen en daarnaast een incasso-machtiging af te geven.

### Bestaande rekening

Als u een rekening opent bij een bank, dient u zich te legitimeren. Door de eerste storting afkomstig te laten zijn van een bestaande rekening bij een Nederlandse bank kunnen we afzien van het verzoek om legitimatie omdat die reeds eerder heeft plaatsgevonden.

### Niet verplicht in te vullen: velden, aangeduid met \*

Sommige velden hoeft u niet in te vullen; wij vragen er wel om, omdat ze het contact met u vergemakkelijken.

### Tweede participant

Het is mogelijk dat u uw tegoed ook op naam van een tweede participant wenst te stellen. Beide participanten worden dan volledig eigenaar van dit tegoed als ware het een gebruikelijke en/of rekening bij de bank. Als u dat niet wenst kan iedere participant afzonderlijk een relatienummer krijgen.

### Tegenrekening (indien afwijkend van bestaande rekening)

De zogenoemde tegenrekening wordt door ons gebruikt voor dividendbetalingen en het overmaken van bedragen indien u (een deel van) uw participaties wilt laten terugkopen door het Fonds. U kunt daartoe opdracht geven schriftelijk, telefonisch of per e-mail. De opdracht wordt uitgevoerd op de laatste werkdag van de maand waarin wij uw opdracht ontvangen. In de eerste week van de maand die daarop volgt, ontvangt u het dagafschrift dat daarop betrekking heeft. Wilt u het bedrag op een andere rekening dan deze tegenrekening terug laten storten, dan dient u daartoe een schriftelijke en door u ondertekende opdracht te geven. Indien twijfel bestaat of de opdracht tot terugkoop van de participant afkomstig is, zullen wij contact opnemen alvorens de opdracht uit te voeren.

U kunt de tegenrekening altijd schriftelijk wijzigen in een andere giro- of bankrekening (geen spaarrekening).

### Dividend

Dividend wordt standaard bijgeschreven in (fracties van) participaties op uw tegoed.

Maar u kunt ook kiezen voor uitkering van het dividend op uw tegenrekening.

Tenslotte is er de mogelijkheid dat u uw dividend schenkt aan Oikocredit Nederland.

### Lid of donateur van Oikocredit Nederland

Beleggen in het ONF en lid/donateur van Oikocredit Nederland zijn niet gekoppeld. Leden dragen bij aan de promotie van het werk van Oikocredit. Donateurs doen hetzelfde, maar zonder stemrecht te hebben op ledenvergaderingen.

### Actief voor Oikocredit Nederland

Los van het lidmaatschap van Oikocredit Nederland kunt u uw vaardigheden en / of contacten inzetten voor Oikocredit.

Als u deze mogelijkheid aankruist, sturen wij u informatie hierover toe.

### Wijzigingen

U kunt te allen tijde wijzigingen doorgeven met behulp van het mutatieformulier dat wordt meegestuurd met het dagafschrift van de eerste aankoop. Die wijzigingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld verhuizing, een nieuwe tegenrekening, verandering van telefoonnummer of e-mailadres.

### Hoe bent u op Oikocredit geattendeerd?

Om het bescheiden budget voor promotie van Oikocredit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, willen wij graag weten hoe u op Oikocredit bent geattendeerd. Ook dat is een bijdrage aan de promotie.

### Nadat u het inschrijfformulier hebt ingevuld en ingestuurd

Na ontvangst van de storting of de incasso ontvangt u aan het begin van de daaropvolgende maand een dagafschrift met uw saldo.

Daarna ontvangt u een dagafschrift elke keer nadat uw saldo verandert.

Jaarlijks ontvangt u in januari een jaarstaat inzake uw belegging in het ONF voor de aangifte inkomstenbelasting en in juli een dividendbericht inclusief een opgave van de beheersvergoeding en uw saldo.